TOELICHTING BEGROTING 2024 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (SFGB)

Algemeen
Voor u ligt de begroting 2024 van Sportfondsen Geertruidenberg N.V. Deze begroting sluit met een tekort van €568.058. Sportfondsen Geertruidenberg is zich bewust het fors toegenomen tekort ten opzichte van de begroting voor 2023. Hieraan ligt een tweetal redenen ten grondslag.

- De eerste reden van het toegenomen tekort zijn de enorme prijsstijgingen die de markt in 2022 en 2023 kende. Omdat Sportfondsen Geertruidenberg N.V. meer kosten dan inkomsten kent, is het in deze situatie evident dat het tekort toeneemt.
- Een tweede reden is het feit dat het voor 2023 opgelegde kaderstellend budget zeer uitdagend was en door ons als exploitant niet als realistisch werd beschouwd. Voor 2024 hebben we volledig naar de inzichten van ons als professioneel exploitant én zonder een kaderstellend budget een zo realistisch mogelijke begroting gemaakt. De voorliggende begroting bestempelen wij daarom als 'ambitieus doch alleszins realistisch'.

In deze begroting is geen rekening gehouden met het verstrekken van gratis abonnementen voor de basisschooljeugd. Sportfondsen Geertruidenberg sluit na dit seizoen graag aan bij een nog op te richten werkgroep (bestaande uit afgevaardigden van Sportfondsen, ambtenaren, wethouder én raadsleden) die gaat kijken hoe het bezoek van jeugd gestimuleerd kan worden ánders dan het weggeven van 'dure' gratis abonnementen. Hiervoor hebben we veel ideeën die we graag bespreken met de toekomstige werkgroep. De eventuele kosten voor deze stimulerende maatregelen zijn in de voorliggende begroting NIET opgenomen.

Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis entree. Jeugd tot en met 17 jaar is, zoals al jaren gebruikelijk, ongeveer 10% goedkoper uit dan volwassenen van 18 jaar en ouder.

Ook op het gebied van energie worden keuzes gemaakt. Daar de gasprijzen in 2024, als gevolg van het aflopen van een langlopende collectieve energieovereenkomst, veel hoger zullen zijn dan de gasprijzen uit 2023 wordt er qua energie én openstelling ook een ander voorstel gedaan. Dit wijkt substantieel af van eerdere jaren.

Vanzelfsprekend zal SFGB er alles aan doen wat in haar macht ligt om het maximale resultaat te behalen, maar helaas is het niet zo dat SFGB alles in eigen hand heeft. De temperatuur in combinatie met zonneschijn zullen bepalend zijn voor het eindresultaat.

Openstelling
De openstelling voor 2024 is qua weekrooster gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De naar beneden bijgestelde zwembadverwarming gaan we voor onze klanten compenseren door 4 weken per jaar langer het banenzwemmen toegankelijk te maken. Het spreekt voor zich dat, als het écht warm is in die vier weken, we óók onze recreatieve zwemmers willen en kunnen ontvangen. Hier ontstaat dan en win-win situatie. De situatie wordt dan als volgt;

- De reguliere 18 weken openstelling blijft gehandhaafd; Dat betekent een vaste openstelling met de kanttekening dat bij koud of regenachtig weer de baden eerder kunnen sluiten. Hierdoor worden onnodige personeelskosten zonder voldoende bezoekers zoveel mogelijk beperkt. In de afgelopen jaren is dit beleid reeds succesvol en zonder noemenswaardige klachten toegepast. Bezoekers zijn hier inmiddels aan gewend. Beide baden zullen regulier geopend zijn van 27 april tot en met 1 september 2024

- Aanvullend op bovenstaand rooster zullen we het diepe bad van de Ganzewiel reeds openen op zaterdag 13 april voor banenzwemmers. Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur en 2 keer per week tussen 18.00 en 19.30 uur.

- De Schans zal ook aanvullend op het basisrooster langer open blijven voor banenzwemmers van 2 september tot en met 15 september 2024. Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur en 2 keer per week tussen 18.00 en 19.30 uur.

Gezien de hoge energiekosten waar beide zwembaden mee te maken krijgen, voelen wij de morele plicht om samen te werken aan besparing van gas/warmte. Hiertoe is er een te verwachten minimale/gegarandeerde zwemwatertemperatuur-tabel gemaakt die zorgt voor een fors lager energieverbruik. Het betreft hier enkel de diepe bassins. De ondiepe bassins zullen we enkel opwarmen middels zonlicht. In de maanden mei tot en met juni wijkt dat gemiddeld niet veel af van de verwarmde diepe baden. Gasten kunnen nu zelf een afweging maken óf en wanneer ze het seizoen starten of afsluiten.

	april	mei	juni	juli	augustus	september
Schans	nvt	19.5	21	22	22	19
Ganzewiel	17	19.5	21	22	22	nvt

Btw belaste exploitatie
In de begroting wordt een btw-belaste exploitatie als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat de gemeente wederom zal verklaren dat de in de begroting opgenomen huur een kostprijs dekkende (integrale) huurprijs betreft.

Stimuleren bezoek/omzet
Zoals reeds aangegeven zal het (zomer)weer de meest bepalende factor zijn qua omzet. Daarnaast streven we ernaar om de piekmomenten zo optimaal mogelijk te benutten en mensen zo compleet mogelijk te informeren. De inzet van onze sociale media kanalen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de jaarlijkse zwembadkrant komt weer terug op de deurmat. Verder worden de volgende zaken geïnitieerd;

- We verwachten in 2024 met het Sportakkoord binnen de gemeente Geertruidenberg de Dongeswim opnieuw te organiseren. Een evenement om bewegen, en in bijzonder de zwemsport, voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg te stimuleren. Trainingen en workshops voor open water zwemmen zullen we via de KNZB gaan organiseren.
- Er zal weer een activiteitenaanbod met behulp van de buurtsportcoaches worden gemaakt.
- Het seizoen zal traditioneel worden afgesloten met de Dog Plons. Een grote activiteit voor meer dan 100 honden met baasjes die als allerlaatste samen in het ondiepe bad van de Ganzewiel mogen zwemmen.
- Wekelijks zullen zeer laagdrempelig (€2 per les) aquafitlessen op de Schans worden aangeboden.

Omzet
De prijzen zijn gemiddeld genomen met ongeveer 5% geïndexeerd. Deze verhoging is gezien de hoge inflatie minimaal nodig om een deel van de gestegen kosten te dekken.

Losse baden
De omzet op losse baden is sterk afhankelijk van het weer.
In de begroting wordt nu uitgegaan van 18.025 losse bezoekers. Een uitdagend aantal wat we, bij een redelijke zomer, verwachten te halen als gevolg van de beperktere abonnement verkoop. Mensen kopen vaker een kaartje als ze geen abonnement aanschaffen namelijk. Er is dus wel een redelijke zomer nodig om deze bezoekersaantallen te realiseren.

Abonnementen
De prijs van een abonnement is voor de jeugd van 4 tot 18 jaar €51,45 in de voorverkoop en €57,75 in het seizoen. Het abonnement voor volwassenen is €58,00 in de voorverkoop en €65,00 in het seizoen.

Het is moeilijk in te schatten wat de afgelopen seizoenen als gevolg van gratis verstrekte jeugdabonnementen voor effect hebben op de verkoop van reguliere abonnementen. De begrootte aantallen abonnementen voor 2024 zijn daarom gesteld op een gemiddelde van 2017-2018.

Kosten

Personeel

De personeelskosten worden primair bepaald door het aantal openstellingsuren. De loonkosten stijgen vanwege de cao voorgeschreven loonsverhogingen welke naar verwachting voor 2024 4,5% zal zijn. Sinds de renovatie is er met name in de Ganzewiel iets meer inzet van personeel nodig vanwege de ongunstige ligging van het entreegebouw.

De locatiemanager wordt ook in 2024 voor een flink deel van zijn tijd gedetacheerd aan Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Hiermee worden de personeelskosten flink beperkt.

Energie

Zoals eerder in deze toelichting vermeld lopen de gas/warmtetarieven sinds 2022 flink op. Voor zowel gas als stadsverwarming is daarom een lager verbruik begroot dan tot nu toe gebruikelijk was. Ondanks de voorgestelde temperatuuropbouw en de lagere verbruiken ontkomen we er niet aan dat de energiekosten stijgen. Dit vanwege de kostenstijging voor brandstoffen. Dit betekent in de praktijk wel dat we heel gericht de beperkt begrootte hoeveelheid warmte moeten gaan inzetten. Zoals reeds in deze toelichting vermeld is hiertoe een zwemwatertemperatuur-tabel in het leven geroepen. 2024 zal fungeren als pilotjaar om de genoemde, vernieuwde werkwijze te testen.

Chemicaliën

De kosten van de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie blijken, na twee seizoenen hiermee te hebben gedraaid, nog steeds aanzienlijk hoger dan voorheen.

Onderhoud

De kosten voor het dagelijks onderhoud zijn buiten een kleine indexatie gelijk gebleven aan de begroting 2023. Wel is de post voor onvoorzien groot onderhoud niet langer in deze post van de begroting opgenomen. We gaan er namelijk van uit dat de meerjarenonderhoudsplanning deze zomer (2023) gereed is en het onvoorziene onderhoud tot een minimum zal beperken.

Openingstijden en openstelling 2024

Openstelling zwembad De Ganzewiel; openingsduur 20 weken.

Openingsuren banenzwemmen 13 tot en met 26 april:
Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur en dinsdag en donderdag tussen 18.00 en 19.30

Openingsuren 27 april tot en met 1 september;

Dinsdag/donderdag	: 07.30 tot 19.30 uur*
Maandag/woensdag/vrijdag	: 10.00 tot 19.30 uur*
Zaterdag/zon en feestdagen	: 11.00 tot 17.00 uur*

Openstelling zwembad De Schans openingsduur 20 weken.

Openingsuren 27 april tot en met 1 september:

Maandag t/m vrijdag	: 10.00 tot 18.00 uur*
Zaterdag /zon en feestdagen	: 11.00 tot 17.00 uur*

Openingsuren 2 september tot en met 15 september:
Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur en dinsdag en donderdag tussen 18.00 en 19.30

NB: *Voor beide baden geldt dat bij koud en/of regenachtig weer óf bij nauwelijks bezoekers besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt. Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven en een seizoen verlenging in september zal worden overwogen bij goede weersverwachtingen. Communicatie daarover kan via de website en overige (social) media vandaag de dag

goed georganiseerd worden. Het streven is om open te zijn als de bezoekers gebruik willen maken van de zwembaden, maar om kostenbesparend te kunnen handelen en de zwembaden te sluiten als er nagenoeg geen bezoekers komen.

Meivakantie basisonderwijs : 27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie basisonderwijs : 6 juli t/m 18 augustus 2024

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Los bad volwassenen	6,50
Los bad jeugd	5,90
12-Badenkaart volw	65,00
12-Badenkaart jeugd	59,00
Seiz.abonn.volw	65,00
Seiz.abonn,.jeugd	57,75
Seiz.abonn.volw.vvk	58,00
Seiz.abonn.jeugd.vvk	51,45